



Årsrapport 2024

Nämnden för funktionsstöd

1	Sammanfattning.....	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.2	Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	10
3.1	Väsentliga personalförhållanden	10
3.2	Ekonomisk uppföljning	11
3.3	Värdering av eget kapital	13
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	14
4	Bokslut.....	20
4.1	Sammanfattande analys	20
4.2	Resultaträkning	21
5	Styrinformation till nämnden.....	22
5.1	Utökning av bostad med särskild service (BmSS)	22
5.2	Resultat enligt organisationsstrukturen	22
5.3	Intraprenader.....	23
5.4	Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan	24
5.5	Uppföljning av revisionens rekommendationer	24
5.6	Kvalitetsberättelse.....	24
5.7	Patientsäkerhetsberättelse.....	25
5.8	Säkerhetsrapport.....	25
5.9	Dataskyddsarbete	26
5.10	Barnbokslut	26
5.11	Uppföljning av privata utförare från samlad placerings- och inköpsfunktion	26
5.12	Uppföljning av utförare inom nämnden för funktionsstöds konkurrensutsatta verksamhet enligt lag om valfrihet	28
5.13	Uppföljning domar överklagade ärenden	30
5.14	Uppföljning av arbete mot välfärdsbrott	34
5.15	Analys domar särskild avgift	35
6	Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag.....	38
6.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget.....	38

1 Sammanfattning

Nämndens mål och uppdrag från kommunfullmäktige

Nämnden fastställde i verksamhetsplan strategier för att uppnå kommunfullmäktiges mål och omhändertagande av uppdrag. Under 2024 har nämnden genom programmet för full delaktighet och strategierna i nämndens plan för kompetensförsörjning bidragit till måluppfyllelse för staden. Nämnden har genomfört planerade insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och strategierna i nämndens verksamhetsplan 2024.

Nämnden samverkar bland annat med Sveriges kommuner och regioner, Göteborgs universitet och myndigheten för delaktighet för att visa på funktionshinderområdet som ett eget kunskapsområde.

Ekonomiskt resultat

Nämndens resultat för verksamhetsåret 2024 är ett överskott om 110 miljoner kronor. De ekonomiska åtgärder som beslutades i nämndens budget 2024 har genomförts och nämndens arbete med tydligare ekonomistyrning och anpassningar har gett förväntad effekt. Åtgärderna resulterade i att antal årsarbetare minskade med 4,4 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 230 årsarbetare.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av nämndens största utmaningar. För att utföra grunduppdraget ser nämnden att det krävs insatser inom kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönebildning, organisatoriska förutsättningar samt digitalisering och välfärdsteknik. Utmaningar som nämnden står inför kommande år är, utifrån de förändringar och behov som uppstår i vår omvärld, att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Under 2024 har nämnden arbetat med att implementera strategierna för kompetensförsörjning. Dessa strategier har varit styrande för verksamhetsplaneringen och stödjer avdelningarnas prioriteringar.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

	2022	2023	2024
Funktionshinder totalt			
Nettokostnadsutveckling, totalt	6,3%	10,0%	4%
Utveckling antal personer med pågående insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), totalt	4 490 (0%)	4 460 (-0,7%)	4 459 (0%)
Utveckling antal personer med pågående insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), totalt	4 120 (+1,2%)	4 124 (+0,1%)	4 228 (+2,5%)
Antal årsarbetare, totalt	5 154,5	5 318,2	5 084,6
Bostad med särskild service enligt LSS			
Nettokostnadsutveckling, bostad med särskild service	8,9%	9,7%	3,8%
Utveckling antal personer med pågående insats bostad med särskild service (LSS och SoL)	1 947 (+2,4%)	1 990 (+2,2%)	2 051 (+3,1%)
Antal årsarbetare, bostad med särskild service	2 748,3	2 785,0	2 694,9
Daglig verksamhet enligt LSS			
Nettokostnadsutveckling, daglig verksamhet	10%	3,1%	4,7%
Utveckling antal personer med pågående insats daglig verksamhet (LSS)	1881 (+1,6%)	1914 (+1,8%)	1982 (+3,6%)
Antal årsarbetare, daglig verksamhet	1 362,2	1 456,0	1 374,0

Utveckling av antal personer med pågående insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL samt bostad med särskild service och daglig verksamhet visar det genomsnittliga antalet personer per månad som under året har haft en pågående insats. Utvecklingen i jämförelse med föregående år visas inom parentes. I antal ärenden enligt LSS är även personer med personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) med insats av förvaltningen inkluderade.

Nettokostnadsutvecklingen för året uppgår till 4 procent, vilket är väsentligt lägre än föregående år då den hamnade på 10 procent. Utvecklingen 2024 beror på effekten av löneavtal och uppräknings av personalomkostnadspåslägg (PO-pålägg). Även expansion med nya platser inom bostad med särskild service, indexuppräknings av priser för köpta insatser och boendeplatser samt kostnader för gränssnittsärenden, dvs. ärenden som inte med självklarhet hör hemma i en specifik förvaltning, bidragit till ökad nettokostnad mellan åren.

Att nettokostnadsutvecklingen inte är lika hög som föregående förklaras av de

omfattande ekonomiska åtgärder som beslutades i nämndens budget för 2024 och som gett förväntat resultat. Åtgärderna resulterade i att antal årsarbetare minskade med 4,4 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 230 årsarbetare. I beräkningen inkluderas expansion inom bostad med särskild service och nya regler kring dygnsvilan enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser som förändras från 1 oktober 2023 och februari 2024.

Antalet personer med pågående insatser enligt LSS är oförändrad jämfört med 2023 medan antalet personer med insatser enligt SoL har ökat med 2,5 procent. Daglig verksamhet är den LSS-insats som har den största ökningen av antal brukare bland annat genom effektivare verkställighetsprocess medan korttidsvistelse är den insats som har minskat mest.

Även personer med verkställda beslut av bostad med särskild service (BmSS) enligt LSS har blivit fler, dels genom etablering av nya BmSS i egen regi, dels genom nya köp av ramavtalsleverantörer. LSS-insatserna personlig assistans, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, kontaktperson, kontaktfamilj och avlösarservice har minskat.

Gällande insatser enligt SoL påverkas utvecklingen framför allt av ökat antal personer med BmSS enligt SoL samt personer med socialt boende med stöd. Det sistnämnda är en effekt av förändringar i ansvarsfördelning mellan förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltningarna och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Nämnden har inga väsentliga avvikelser att rapportera.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Nämndens verksamheter har arbetat med rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar för att bidra till målet och utveckla verksamheterna. Programmet är ett stöd för att nämndens målgrupp ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Ett viktigt område är rätten till kommunikation så att brukarna kan vara delaktiga i sin livssituation och därigenom ökad självständighet. Nämndens värdighetsgarantier och den enskildes genomförandeplan är grunden för arbete. Nämnden fortsätter arbetet med tidiga insatser för barn och unga och deras familjer.

Nämndens verksamheter genomför aktiviteter för att stärka brukarnas självständighet utifrån individens behov. Vissa verksamheter anordnar regelbundna möten där brukarna har möjlighet att delta och påverka boendemiljön eller aktiviteter, vilket bidrar till att öka deras inflytande över sin egen vardag. Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt för att erbjuda likvärdigt stöd och service. För att främja detta är stödet anpassat efter genomförandeplaner, avvikelshantering, brukarenkäter, interna revisioner i syfte att säkerställa hög kvalitet samt möjligheten till delaktighet och självständighet för den enskilde. Utifrån resultat i brukarundersökningarna har flera verksamheter arbetat för att förbättra upplevelsen av trygghet. I brukarundersökningarna för 2024 har

svarsfrekvensen ökat och resultatet förbättrats något inom områdena trygghet och medbestämmande som tillsammans med kommunikation är prioriterade. Nämnden har tillgängliggjort information om vad en synpunkt är och hur den lämnas så att brukarna har möjlighet att påverka. Informationen finns på lätt svenska och med bildstöd för att möjliggöra delaktighet.

Nämnden samverkar med andra nämnder för att bidra till målet. Exempel på samverkan är arbetet med gränssnittsområdena hemlöshet, samsjuklighet, barn och unga, borttagen 65-årsgräns samt Kallebäck och Bergsjöhöjd (boenden för personer med samsjuklighet) tillsammans med övriga fem socialtjänstnämnder. Under året har arbetet med gemensamma arbetsgrupper och rutiner för att tydliggöra ansvar mellan nämnderna fortsatt. Inom frågor som trygghet, sociala perspektivet i stadsutveckling, folkhälsa och samverkan med civilsamhället fortsätter nämndens samverkan med andra nämnder i staden.

Nämnden samverkar bland annat med Sveriges kommuner och regioner, Göteborgs universitet och myndigheten för delaktighet för att visa på funktionshinderområdet som ett eget kunskapsområde.

Nämndens råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för information och delaktighet som bidrar till att målgruppernas behov synliggörs genom civilsamhället.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Nämnden har verksamheter i stadens samtliga delar vilket bidrar till att kommunal service finns i alla kommunens delar. Nämnden har under året fortsatt haft dialog med bostadsbolag inom allmännyttan för att se hur nämnden kan vara mer närvarande i områden där närvaro är särskilt viktigt. Nämnden finns med i övergripande samverkansarbete tillsammans med övriga välfärdsnämnder för att bidra i den lokala utvecklingen i närområdet inom trygghet, folkhälsa, stadsutveckling och samverkan med civilsamhället.

Alla ska ha möjlighet att ta del av information om ansökan om stöd och utredningsprocessen och sedan kunna ta emot stödet. För att möjliggöra detta arbetar nämnden med information så att alla kan ta del av samhällets stöd på ett likvärdigt sätt.

Nämndens möjliggör språkutveckling för medarbetare som behöver det och bidrar på så sätt till att vara en del av Göteborgs arbete för att klara kompetensförsörjningen.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

För att möta utmaningar med kompetensförsörjning har nämnden genomfört åtgärder inom flera områden.

Nämnden arbetar för att stärka sitt varumärke som en attraktiv arbetsgivare. Detta har inkluderat ökad synlighet i relevanta kanaler och ett utökat samarbete med utbildningsanordnare, vilket syftar till att attrahera framtida medarbetare.

För att bredda rekryteringsbasen har förvaltningen tagit fram en guide med justerade utbildningskrav för nämndens vanligaste yrkesgrupper. Utbildningskraven för respektive befattning har förtydligats. Arbetet bygger på genomgång av nämndens kompetens- och utbildningskrav med stöd i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2) och Göteborgsregionens överenskommelser om titulatur och utbildningskrav.

Nämnden har fokuserat på kompetensutveckling för befintliga medarbetare. Det handlar både om att utbilda eller validera grundutbildning och att säkerställa

fördjupad kunskap för att kunna möta målgruppernas behov. Förvaltningen kommer förändra organisationen 1 februari 2025 och starta en enhet för kompetens- och kunskapsutveckling med ansvar att samordna och utveckla dessa frågor ytterligare inom förvaltningen.

För att säkerställa att medarbetare kan möta nya krav i verksamheten har nämnden även arbetat med att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljön är en central del av arbetet med kompetensförsörjning och verksamheterna fokuserar på systematiskt arbetsmiljöarbete där medarbetarnas delaktighet och engagemang är avgörande.

Nämnden kommer under våren 2025 att besluta om reviderad plan för kompetensförsörjning som är anpassad till Göteborgs Stads fokusområden.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Nämnden följer lokalbehovsplanen och har ytterligare stärkt samverkan med nämnderna för exploatering, stadsfastigheter och stadsbyggnad i staden.

Det saknas bostäder för målgrupperna och det samarbetet som utvecklats gynnar arbetet med att minska bostadsbristen för målgrupperna. Exempel på förflyttning inom arbetssätt är att förvaltningen finns med i tidiga skeden för att bedöma framtida tomters placering i staden utifrån möjlighet att ha verksamheter och tillgänglighetsaspekter. Nämnden ser effekt genom att tomterna som erbjuds passar verksamheten bättre, men är inte tillräckligt många. Byggprocesserna är långa vilket innebär att effekter i ökat verkställda beslut inte kan ses ännu. Nämnden bedömer även tomställda (inom stadens fastighetsbestånd) lokalers förutsättningar att efter ombyggnation kunna vara lämpliga för BmSS.

Inom verkställighet har bostad med särskild service minskat tiden från inflyttningsklar lägenhet till kontaktskrivning. Det har nåtts genom ekonomiska incitament för den enskilda verksamheten att ta emot ny hyresgäst så snart som möjligt och att stadsfastighetsförvaltningen har prioriterat små renoveringar och arbete med ytskikt för att lägenheten ska bli inflyttningsklara snabbare. Bostad med särskild service har även ett närmare samarbete med placeringsorganisationen i förvaltningen vilket bedöms påverka. Nämnden ser också att bostad med särskild service i lägre grad än tidigare år svarar nej till brukare och har därigenom ökat förmågan att ta emot brukare.

För vissa målgrupper är det svårt att verkställda beslut både i egen och extern regi då exempelvis personer med samsjuklighet har ökat. Nämnden ser hos dessa målgrupper att fastighetsbeståndet och verksamheterna inte matchar behovet hos målgrupperna helt.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Nämnden har arbetat med målet genom att bygga upp och implementera ett miljöledningssystem som syftar till att få till en struktur för organisationers miljöarbete när det kommer till planering, uppföljning och förbättringar. Miljöledningssystemet beslutades av förvaltningsledningen under våren 2024. Utifrån miljöutredning med kartläggning av förvaltningens miljöpåverkan har tre miljömål för förvaltningen tagits fram. De kommer tillsammans med miljöledningssystemet att börja gälla 2025. Under året har miljöledningssystemet integrerats in i ordinarie styrning vilket förväntas ge effekt framåt.

Information om förvaltningens miljöarbete har publicerats på intranät och

stöddokument har tagits fram. Under hösten har presentationer om miljöledningssystemet hållits i förvaltningens avdelningsledningsgrupper där cheferna tagit vidare informationen till sina verksamheter. Det har även hållits utbildningar för miljöombud inom BmSS och Daglig verksamhet. Sammanlagt har drygt 150 miljöombud utbildats. Det har även hållits mer omfattande presentationer för de stödfunktioner som identifierats ha större påverkan för förvaltningens miljöarbete.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Nämnden arbetar med kategoristyrning för behovsförsörjning av nämndens insatser för personer med funktionsnedsättningar. Målsättningen med kategoristyrningen är att ta fram strategier för att möta aktuella och framtida behov av rätt insatser vid rätt tid till rätt kostnad. Mål, strategier och planerade aktiviteter för ökad behovsförsörjning följs kontinuerligt upp under året.

Behovsförsörjningens processer har tydliggjorts och samordnats mer effektivt under året vilket både ger tydligare bilder av behov och öka förmågan till verkställighet.

Under 2024 har förvaltningen stärkt det förebyggande arbetet med information om vilket stöd personer kan få i ordinär bostad för att därigenom minska behovet av mer omfattande boendeinsatser såsom bostäder med särskild service (BmSS). Förvaltningen har även tilläggsupphandlat ramavtal för BmSS för att minska antalet direktupphandlade köp och genomfört internutbildningar för att kvalitetssäkra processen vid köp av insatser.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Nämnden arbetar med målet utifrån nämndens plan för kompetensförsörjning och då särskilt strategin hållbart arbetsliv.

Nämnden har under året arbetat med att stärka och förenkla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genom att integrera arbetsmiljöarbetet i verksamhetsplaneringen. Årshjulet för SAM har reviderats för att möjliggöra ett tidigare omhändertagande av resultatet från medarbetarenkäten och att frigöra tid för dialog och arbete på APT. En utbildning i arbetsmiljö med inriktning på lokala förutsättningar har tagits fram inom ramen för stadens nya upplägg för Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM). Nämnden arbetar med riktade insatser kopplat till verksamheter med stora utmaningar, där fokus under 2024 har varit på verksamheter med inriktning autism.

Nämnden har hög sjukfrånvaro och därför är att minska sjukfrånvaron ett av förvaltningens tre prioriterade områden under 2025. För att minska sjukfrånvaro behöver nämnden intensifiera arbetet med förebyggande insatser kring arbetsmiljö, åtgärder enligt stadens rehabiliteringsprocess vid sjukfrånvaro och uppföljning.

Ett annat prioriterat område 2025 är chefers organisatoriska förutsättningar. Området kommer att styras och ledas från förvaltningsledningen för att arbeta bättre med frågan som en helhet. Nämnden har i budget 2025 utökat med tio enhetschefer för att möjliggöra ett nära ledarskap och flera HR-specialister för att förbättra stödet till förvaltningens chefer.

Nämnden arbetar förebyggande mot konflikter och kränkande särbehandling. Inom ramen för förvaltningens ledarutveckling har utbildning i robust samarbetskultur

med fokus på verktyg för att främja hälsosamma arbetsplatser genomförts.

Nämnden har förbättrat arbetet med hot och våld genom tillägg om otillåten påverkan och polisanmälan. Material om hot och våld för samtliga enheter ingår i det reviderade årshjulet för arbetsmiljöarbetet och inkluderar otillåten påverkan. Kompetensutveckling inom området har genomförts till viss del.

Arbetsstidsinnovation har utretts och startat på några bostäder med särskild service för barn i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Arbetet innebär att del av medarbetares brukarnära tid frigörs till förmån för tid till insatser för kompetensutveckling, handledning och hållbart arbetsliv i syfte att stärka medarbetarnas hälsa och kompetens. Verksamheter som berörs är bostad med särskild service (BmSS) för vuxna samt barn och unga som vänder sig till brukare inom autismområdet. Tre enheter inom myndighet arbetar med minskad arbetstid tillsammans med socialförvaltningen Nordost.

Inom verksamhetsområde myndighet har tjänstemätningar, en metod för att mäta arbetsbelastning, genomförts på våren och hösten.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (nämnder)

	2022	2023	2024
Total sjukfrånvaro (%)	11,0	10,2	11
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	13,3	12,1	9,0
Antal årsarbetare	5 154,5	5318,2	5084,6

Antalet årsarbetare minskar med cirka 4,4 procent jämfört med föregående år. Detta beror på ekonomiska anpassningar för budget i balans. Utöver det anställningsprövas ej brukarnära tjänster.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,8 procentenheter, främst på grund av en ökad långtidsfrånvaro. Den korta sjukfrånvaron har minskat marginellt sedan föregående år (-0,2 procentenheter). Till viss del förklaras uppgången av andelen minskade arbetade timmar i relation till mängden sjuktimmars. Förvaltningen behöver förstärka stödet till verksamheter med hög sjukfrånvaro genom att kartlägga vad orsaker till sjukfrånvaron och genomföra rätt åtgärder

Både avgångar och rekryteringar minskar för 2024 jämfört med föregående år. Antalet avgångar har överstigit antalet rekryteringar. Detta beror delvis för att medarbetare i omställning fått nya placeringar.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Kompetensförsörjning är en av nämndens största utmaningar. Bristen på kvalificerad personal, särskilt stödassistenter och stödpedagoger, påverkar arbetsmiljön och ökar arbetsbelastningen på befintlig personal. För att utföra grunduppdraget på kort och lång sikt krävs insatser inom kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönebildning och digitalisering. Behovet av att bredda yrkesgrupperna och stärka medarbetarnas digitala kompetens är också tydligt.

En förändrad organisation införs 1 februari 2025 med målbild att förbättra stödet till målgrupperna på helheten för ökad delaktighet och självständighet, ökat fokus på förebyggande och bättre förutsättningar för chefer och medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen kommer samla ansvar för att samordna frågor kring kompetens- och kunskapsutveckling inom en enhet i en utföraravdelning för att få bättre effekt av arbetet.

Yrkesresan är en viktig satsning för att stärka kompetensen bland medarbetare i utförarverksamheten. Två pilotprojekt påbörjades under hösten 2024. Målet är att skapa en enhetlig kompetensgrund och genom det förbättra kvaliteten i verksamheten.

Förvaltningen arbetar med arbetstidsinnovationer på fem enheter inom bostad med särskild service för barn och ytterligare enheten inom bostad med särskild service för vuxna inom autismområdet för att frigöra tid för återhämtning och kompetensutveckling. Inom myndighet finns projekt kring arbetstidsförkortning tillsammans med socialförvaltningen i Nordost. Detta arbete syftar till bättre arbetsvillkor och hållbarhet.

Förvaltningen har arbetat med förebyggande arbetsmiljöarbete under 2024. Utbildningar i samarbetskultur och arbetsbelastning har genomförts och reviderade rutiner har implementerats för att minska konflikter och kränkande särbehandling. Arbetsmiljöutbildning med utgångspunkt från förvaltningens lokala förutsättningar har tagits fram inom ramen för det nya upplägget på Grundläggande Arbetsmiljöutbildning (GAM) i staden. Pilotprojektet HälsoSAM har bidragit med värdefull input till planering och utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Den höga sjukfrånvaron visar på behovet av fortsatt utveckling samt nära och aktivt stöd till chefer i rehab och arbetsmiljö. Inom autismverksamheter har särskilda åtgärder riktats mot hög korttidsfrånvaro och förekomst av hot och våld.

Digitalisering krävs för att möta behov och effektivisera verksamheten. Utvecklingen av digital daglig verksamhet och ett digitalt återhämtningshus är exempel på utveckling som anpassas till målgruppernas behov. Förvaltningen arbetar med att samla in medarbetares idéer som bidrar till delaktighet för målgrupperna och utvecklar verksamheten genom HISSA.

I löneöversynen 2024 prioriterades lågavlönade yrkesgrupper som biträden och stödbiträden, vilket resulterade i att antalet medarbetare med löner under 25 000 kronor halverades.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall - Nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse
Intäkter	595,7	537,5	537,0	500,0	37,0
Kostnader	-5 364,6	-5 785,4	-6 000,8	-6 064,6	63,9
Kommunbidrag	4 771,8	5 099,7	5 564,6	5 564,6	0,0
Kommuninterna bidrag	0,0	0,4	9,2	0,0	9,2
Resultat	3,0	-148,2	110,0	0,0	110,0
Eget kapital	83,0	-48,2	210,0	100,0	110,0

Nämndens resultat för verksamhetsåret 2024 är en positiv avvikelse på 110 miljoner kronor (mnkr), vilket ligger i nivå med den prognosen nämnden fattade beslut om i samband med novemberrapporten. Överskottet motsvarar 2 procent av kommunbidraget.

Nedan anges de viktigaste avvikelser i utfall för perioden:

- lägre nyttjande av expensionsmedel än planerat: 35,2 mnkr
- avdrag för tomlatser inom avdelningen BmSS: 24,3 mnkr
- förvaltningsgemensam buffert och särskild reserv för återbetalning av 2023 års underskott: 70 mnkr
- högre kostnader än budgeterat för köpta insatser och boende inom avdelning myndighet och socialpsykiatri: - 16,4 mnkr
- högre personalkostnader än budgeterat inom avdelning daglig verksamhet och stöd: - 47,4 mnkr
- lägre kostnader än budgeterat inom avdelning BmSS: 43,8 mnkr
- lägre personalkostnader på grund av anpassningar inom stödfunktioner: 11 mnkr

(Se avsnitt 5.2 Resultat enligt organisationsstrukturen för förvaltningens fördjupning till nämnden)

3.2.2 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Investeringsrelaterade driftskostnader	7,7	14,1	0

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2024 avsatt 120 mnkr centralt för investeringsrelaterade driftkostnader, som verksamhetsnämnderna i efterhand kan ansöka om för att täcka de driftkostnader som faktureras av statsfastighetsnämnden.

Nämndens totala kostnader uppgår till cirka 14,2 mnkr för perioden januari till december. I samband med kompletteringsbudgeten för oktober kompenserades förvaltningen för 62 procent av de upparbetade kostnader fram till och med augusti och kompletteringsbudgeten maj kompenserades förvaltningen för 75 procent av de upparbetade kostnaderna fram till och med mars, totalt 3,9 mnkr. Förvaltningen baserar sina beräkningar på stadsfastighetsnämndens prognos, som innehåller uppskattningar av driftskostnader för fastighets- och nyinvesteringar för projekt som klassificerats som beslutade RE- och NY-investeringsrelaterade driftkostnader.

Förvaltningen har för avsikt att söka ytterligare medel för investeringsrelaterade driftskostnader i samband med att verksamhet flyttar från Dalheimers hus.

3.2.3 Uppföljning av erhållna statsbidrag

Specialdestinerat/riktat statsbidrag	Erhållen ersättning och/eller uppbokad fordran avseende 2024 (tkr)	Speckod (obligatoriskt)	Bidragsgivare (tex Skolverket)
Psykisk hälsa	7 024	9050	Socialstyrelsen
Habiliteringsersättning	16 150	9064	Socialstyrelsen
Kompetenshögande insatser hbtq	24	9098	Socialstyrelsen
Vuxna flyktingar med uppehållstillstånd	32 019	9038	Migrationsverket
Bidrag personligt ombud	7 520	9043	Länsstyrelsen
Högriskskydd sjuklönekostnader	321	9084	Försäkringskassan
Arbete med krisberedskap	778	9082	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Lönebidrag	550	9068	Arbetsförmedlingen
Nystartsjobb/Anställningsstöd	3 715	9069	Arbetsförmedlingen
Lärling	42	9067	Skolverket
Vårdens medarbetare (Nära vård)	3 672	9063	Kammarkollegiet
SUMMA	71 815		

3.3 Värdering av eget kapital

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning är det huvudsakliga syftet med nämndernas egna kapital att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnden ska kunna möta ekonomiska risker i form av oförutsedda kostnader som kan uppstå och som nämnden inte har vetskap om i samband med budgetarbetet.

Nämnden ska årligen, i samband med fastställandet av det ekonomiska utfallet i bokslutet, värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och skriftligt motivera en rimlig nivå på det egna kapitalet. I detta sammanhang ska nämnden beakta de riktnivåer som gäller för samtliga nämnder. Eget kapital som överstiger denna nivå ska återredovisas till kommunstyrelsen.

I bokslutsberedningen fastställer kommunstyrelsen årligen nämndernas ingående egna kapital utifrån de rekommenderade intervallen. Enligt beslut i bokslutsberedningen avseende 2023, den 24 april 2024, återställdes nämndens egna kapital till 100 miljoner kronor.

Årsbokslutet 2024 visar ett positivt resultat på 110 miljoner kronor vilket innebär att 210 miljoner kronor finns i eget kapital. Nämndens rekommenderade riktnivå för eget kapital är inom intervallet 60–100 miljoner kronor utifrån nämndens storlek. Efter 2024 års resultat ligger nämnden över det rekommenderade intervallet och nämnden gör bedömningen att eget kapital för 2025 ska värderas till

100 miljoner kronor. Nämnden återredovisar 110 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder och styrelser årligen ska utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för att förbättra effektiviteten och lämna en bedömning i samband med årsrapporten.

§29: Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att nämnd/bolagsstyrelse erhåller information och rapportering avseende resultat av såväl genomförda interna uppföljningar och utvärderingar som iakttagelser från extern revision och övrig tillsyn.

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive nämnd/bolagsstyrelse i samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet från utvärdering samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

Nämnden har under 2024 hållit i arbetet med styrning, uppföljning och kontroll enligt riktlinjen. Nämnden ser att arbetet med ekonomistyrning i linjen har förbättrats under 2024.

I utvärdering av samarbete mellan förvaltning och nämnd tar förvaltningen bland annat med sig att ärendena kan ha bättre redogörelser för konsekvenserna om nämnden inte beslutar enligt förvaltningens förslag och tydligare motiveringar till varför vissa slutsatser har dragits.

Nämnden för funktionsstöd bedömer sammantaget att systemet för styrning, uppföljning och kontroll har en tillräckligt effektiv hantering.

3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Alla som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är skyldiga att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta framgår av Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete; SOSFS 2011:9.

I den övergripande analysen av det systematiska kvalitetsarbetet utgår förvaltningen från perspektiven brukarnas bedömning, vår (förvaltningens) egen bedömning samt andras bedömning.

Att omhänderta olika perspektiv ger förvaltningen möjlighet att återspegla sina processer och arbetssätt samt hur dessa motsvarar de krav och mål som styr verksamheten. Det skapar en helhetsbild av kvaliteten i verksamheten, vilket ger förvaltningen en möjlighet till en mer nyanserad och samlad analys av resultaten. Hit hör att identifiera trender som visar på utvecklings- och förbättringsområden.

Brukarnas bedömning baseras på resultaten ifrån en analys av synpunktshantering, brukarundersökningar samt brukarrevisioner. Brukarundersökningarna är en viktig källa till kunskap om hur brukarna upplever stöd och kontakt inom förvaltningens verksamheter. Den brukarundersökning som genomförs med inriktning mot barn

och unga har 2024 utökats med en enkät för vårdnadshavare. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete med strukturerade observationer för verksamheter där enkät inte kan genomföras på grund av att brukare fungerar på en lägre utvecklingsnivå. Brukarrevisioner kompletterar andra metoder för att fånga brukarnas åsikter. Revisionerna ger underrepresenterade brukare en röst och bidrar till att utvärdera viktiga processer med fokus på kvalitet och brukarperspektiv.

Vår (förvaltningens) egen bedömning bygger på resultat från verksamheternas arbete med avvikelser, missförhållanden och vårdskador. Avvikelsehanteringen har under 2024 stabiliserats i antalet inrapporterade avvikelser, vilken stärker uppfattning att tidigare års öknings varit ett resultat av arbete med struktur, process och kunskapshöjande insatser. När det gäller lex Sarah-processen noterar förvaltningen att antalet anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO har ökat de senaste två åren. Det finns indikationer på ett visst mörkertal gällande lex Sarah-rapportering från verksamheterna samt brister i det nuvarande systemstödet, vilket försvårar en djupgående analys. För att komma till rätta med detta planerar förvaltningen att stärka både rutiner och uppföljning. Under 2024 har ingen vårdskada, Lex Maria anmälts till IVO.

Andras bedömning utgörs av tillsyner från IVO samt av revisioner genomförda av Göteborgs Stads stadsrevision. Under 2024 har förvaltningen haft fler tillsyner från IVO än föregående år. Stadsrevisionen konstaterar i sin uppföljning av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete från 2023 att förvaltningen har en ändamålsenlig struktur för ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete, men att det finns behov av ökad likvärdighet och gemensam planering mellan stadsområdena inom daglig verksamhet som var den granskade insatsen.

Förvaltningen gör en samlad bedömning att 2024 inneburit fortsatta framsteg i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt vad gäller ökad svarsfrekvens i brukarundersökningarna och ett stabilt inrapporteringsflöde av avvikelser där andelen åtgärdade avvikelser växer. Förvaltningen avser att under 2025 fördjupa arbetet med förbättringsdialoger, stärka stödet kring uppföljning av avvikelsehantering och lex Sarah, samt fortsätta anpassa strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet inför planerade organisatoriska förändringar. Förbättringsdialogerna har som syfte att öka kunskapscirkulationen gällande det systematiska förbättringsarbetet mellan enheter och avdelningar.

Resultatet av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete beskrivs i kvalitetsberättelsen respektive patientsäkerhetsberättelsen.

3.4.3 Ej verkställda SoL/LSS beslut

	SoL 2024-12-31	LSS 2024-12-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	40	147
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	4	67

Under kvartal 3 2024 hade nämnden 257 ej verkställda beslut, en ökning med 18 beslut jämfört med kvartal 2. Av dessa har 67 beslut redan verkställts eller avslutats under rapporteringsperioden. Under kvartal 4 har nämnden 258 beslut med dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, varav 66 beslut redan verkställts eller avslutats under rapporteringsperioden. För personer som väntar på verkställighet av insatsen bostad med särskild service har den största andelen andra insatser för att tillgodose behov, som korttidsboende eller stöd i hemmet.

Nedan sammanfattas kort de insatser med flest ej verkställda beslut under kvartal 3 och 4.

Daglig verksamhet

100 personer med beslut om daglig verksamhets hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 3, en ökning med 27 personer jämfört med kvartal 2. 28 personer av dessa har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt eller avslutat. Under kvartal 4 hade 103 personer med beslut om daglig verksamhet dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, varav 37 personer fått sitt beslut verkställt eller avslutat under rapporteringsperioden. Angivna skäl för fördröjd verkställighet är att personen valt utförare utan ledig plats, avsaknad av lämplig plats för personens behov, hinder för verkställighet hos den enskilde så som hälsoskäl eller att personen inte kunnat nås för dialog. För vissa målgrupper saknas anpassade lokaler.

Ökningen mellan kvartal 2 och kvartal 3 bedöms primärt bero på att brukare som är på väg att gå ut från gymnasiet ansöker om insatsen tidigt under året men med planen att inte påbörja insatsen förrän till hösten. Tillbakagången sett till antal kvarvarande ej verkställda beslut kvartal 4 styrker en sådan bedömning.

Verksamheten har arbetat med flera åtgärder för ökad verkställighet. En viktig del har varit att stärka samverkan mellan utförare och myndighet och tydliggöra ansvarsfördelning. Nya arbetssätt har även introducerats då enheter dokumenterar på individnivå för att identifiera deltagare som inte fått sitt beslut verkställt inom tre månader. Verksamheten utreder möjlighet till daglig verksamhet på eftermiddag och kväll. Åtgärder syftar till att kunna erbjuda en verksamhet efter individens önskemål och behov.

Bostad med särskild service

106 personer med beslut om bostad med särskild service hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 3, en minskning med 3 personer jämfört med kvartal 2. 38 personer av dessa har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt eller avslutat. Under kvartal 4 hade 105 personer med beslut om bostad med särskild service dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, varav 29 personer fått sitt beslut verkställt eller avslutat under rapporteringsperioden. Angivna skäl för fördröjd verkställighet generell brist på bostäder, särskilt de utformade för brukare med behov av mycket nära stöd, komplexa behov eller samsjuklighet. Andra skäl kan vara att personen tackar nej till erbjudande, har specifika önskemål eller hälsoskäl som försvårar verkställighet.

Antalet personer som av hälsoskäl har fördröjd verkställighet av beslut om BmSS för att det saknas lämpliga bostäder har ökat under året. Det handlar framför allt om personer som har en samsjuklighetsproblematik.

Förvaltningen samarbetar med exploateringsförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen för att skapa snabbare processer. Tomter har identifierats för etablering av BmSS i fristående byggnad. Förvaltningen bedömer även tomställda lokalers förutsättningar att efter ombyggnation kunna vara lämpliga för BmSS. Under 2024 har nämnden etablerat fem nya enheter med sammanlagt 36 lägenheter. Sex platser har dessutom tillkommit genom utökning av antal platser i befintliga BmSS.

Korttidsvistelse

10 personer med beslut om korttidsvistelse hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 3. Fem personer av dessa har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt, delvis verkställt eller avslutat. Under kvartal 4 hade 10 personer med beslut om korttidsvistelse dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, varav 2 personer fått sitt beslut verkställt, delvis verkställt eller avslutat under rapporteringsperioden. Två personer har tackat nej till erbjudande eller har specifika önskemål var besluten ska verkställas där det saknas lediga platser.

Orsaker till att fördröjning av verkställighet är främst platsbrist då lokalerna inte är anpassade för verksamheterna. Inflödet är även högre än utflödet. Därtill påverkar målgruppens komplexa behov utformning av insatsen. Akuta ärenden som prioriterats har även påverkat att andra ärenden dröjt i kö. Samtliga förmedlade beslut i intern regi kommer börja verkställas kvartal 1 2025.

Boendestöd

Tio personer med beslut om boendestöd hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 3, en minskning med fyra personer jämfört med kvartal 2. Fem personer av dessa har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt, avslutat eller delvis verkställt. Under kvartal 4 hade 15 personer med beslut om boendestöd dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, varav nio personer fått sitt beslut verkställt, avslutat eller delvis verkställt rapporteringsperioden.

En utökad samverkan inom stadsområdena är en delförklaring till den successiva minskningen av antalet ej verkställda beslut om boendestöd under årets tre första kvartal. Majoriteten av inrapporterade ej verkställda beslut har sitt huvudsakliga skäl hos den enskilde, men det finns också ärenden med skäl som kan härledas till kommunens arbetssätt. Enhet med särskilda utmaningar att verkställa i skälig tid har med stöd av handlingsplan fått i uppdrag att effektivisera sin verkställighet, med uppföljning under första kvartalet 2025. Rekrytering pågår också för att ersätta medarbetare som slutar sin anställning.

Insats LSS ej verkställda beslut	Kvartal 3	Kvartal 4
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna	89	80
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	1	2
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	10	10
Personlig assistans	1	1
Korttidstillsyn för skolgång över 12 år utanför det egna hemmet	1	0
Daglig verksamhet	100	103
Biträde av kontaktperson	9	8
Ledsagarservice	4	6
Avlösarservice i hemmet	9	4
	224	214

Insats SoL ej verkställda beslut	Kvartal 3	Kvartal 4
Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)	16	23
Annat bistånd	2	0
Korttidsboende/växelvård	0	1
Hemtjänst	1	0
Boendestöd	10	15
Dagverksamhet/sysselsättning	1	0
Kontaktperson	0	3
Ledsagning	2	0
Avlösning i hemmet	1	2
	33	44

3.4.4 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

	Kvartal 3 2024	Kvartal 4 2024
Antal anmälningar enligt Lex Maria	0	0
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	0	3

Ingen lex Maria har anmälts under 2024.

Under kvartal 3 och 4 har tre lex Sarah ärenden anmälts. En mängd åtgärder har vidtagits eller planerats inom enheterna för att förbygga att liknande händelser inte uppstår igen, exempelvis:

- Fortsatt arbete med implementering av värdighetsgarantier, utvecklande av metod med fokus på trivsel, trygghet och delaktighet, husmöten och information om möjlighet att lämna synpunkter.
- Fortsatt kompetensutveckling gällande avvikelseprocessen inklusive lex Sarah, Lågaaffektivt bemötande (LAB), Hot och våld, samtycke, tvångs- och begränsningsåtgärder, AKK (alternativ kompletterande kommunikation) samt social dokumentation.
- Ökad kunskap och utvecklande av ett metodmaterial kring normmedvetenhet och HBTQ+.
- Fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete, utredning och samverkan med HR samt företagshälsovård.
- Kartläggning och säkerställande av aktuella och uppdaterade genomförandeplaner.
- Ökad närvaro av enhetschef och stöd av metodutvecklare.

Se bilaga 2.

3.4.5 Uppföljning av antal medarbetare per chef

Antal medarbetare - per intervall	Antal chefer
-19	24
20-25	65
26-30	43
31-40	20
41-50	3
51 -	0

Nämnden har i budget 2025 fattat beslut om att utökad antalet enhetschefer inom bostad med särskild service för barn och vuxna för att möjliggöra ett nära ledarskap. Nämnden förväntas genom detta närma sig riktvärdet under 2025. Utifrån förutsättningar på enskilda enheter ser nämnden att stadens riktvärde för antal medarbetare per chef inte alltid är adekvat då organisering och fördelning av resurser på ändamålsenligt sätt blir viktigare.

Ett av förvaltningens tre prioriterade områden är chefers organisatoriska förutsättningar. Det handlar om chefsuppdragets omfattning, tillgång till stöd, arenor för dialog och kommunikationsvägar samt antal medarbetare per chef. Utöver det kommer förvaltningen fortsätta arbetet med chefsutveckling. Sammantaget ser förvaltningen att förstärkningen av första linjens chef tillsammans med övriga åtgärder som kommer att genomföras kommer ge effekt på chefernas organisatoriska förutsättningar.

Siffrorna är framtagna med hjälp av den metod som spridits i arbetsgruppen kopplat till riktvärde antal medarbetare per chef på Stadsledningskontoret. Då det i dagsläget saknas ett bra systemstöd för att ta fram dessa siffror ökar risken för fel.

3.4.6 Gränssnitt

2021 ändrades reglementena för nämnderna inom socialtjänsten och under 2023 gjordes en förändring i riktlinjer och rutiner, vilket innebär ett förändrat gränssnitt mellan äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd. Detta har påverkat kostnaderna för respektive nämnd och kommer påverka kostnaderna framöver.

Den ena delen avser ärenden med omfattande behov som nämnden för funktionsstöd hanterade tidigare men som nu har flyttats över och som bedöms kosta cirka 24 mnkr.

Den andra delen av förändrade gränssnitt är ärenden som tidigare flyttades över när åldern 65 år hade passerats och där nämnden för funktionsstöd behåller kostnaden motsvarande cirka 30 mnkr.

Nettoeffekten av de förändringar har förvaltningar tillsammans uppskattat till 6 mnkr för 2024 som justerades från ÄVO till NFS i oktober 2024. Eftersom korrigeringen inte var ramhöjande hemställer nämnder att den görs även för 2025.

De sex förvaltningarna arbetar strukturerat och kontinuerligt med att tillsammans vara en hel socialtjänst. Gemensamma rutiner har upparbetats för att minska risken för oklarheter i vilken organisation ärenden hör hemma. Implementeringen av de gemensamma rutinerna har kommit olika långt i olika förvaltningar utifrån den gemensamma undersökning som genomförts kring implementeringstakten.

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Nämnden för funktionsstöd redovisar för 2024 en positiv avvikelse om 110 miljoner kronor. Nedan följer bokslutskommentarer kopplat till väsentliga poster i resultaträkningen som förklarar nämndens samlade ekonomiska utfall jämfört med budget.

Bidrag

Den positiva avvikelsen beror på högre ersättning från Försäkringskassan för kostnader inom personlig assistans och högre än budgeterat flyktingbidrag från Migrationsverket. Överskottet förklaras även av försiktighetsprincipen som används vid budgetering av statsbidrag eftersom det råder viss osäkerhet om hur mycket verksamheten kommer att erhålla av de ansökta bidragen.

Lön ersättningar och förmåner

Den negativa avvikelsen beror till största del på att verksamhetsområden barn och unga samt personlig assistans inom avdelning daglig verksamhet och stöd inte fullt ut har genomfört de budgeterade anpassningarna av personalkostnaderna samt högre kostnader för lönerevision. Samtidigt har denna avvikelse dämpats av de ekonomiska åtgärder som inneburit minskat antal årsarbetare med 4,4 procent jämfört med föregående år lägre och lägre kostnader för semesterlöneskulden.

Köp av huvudverksamhet

Den positiva avvikelsen mot budget förklaras av den tekniska hanteringen av expansionsmedelsbudgeten. Om hänsyn inte tas till bokföringstekniska konsekvenser ligger kostnader för köpta insatser och boendeplatser i nivå med årets budget.

Lokal- och markhyror

Den negativa avvikelsen kan härledas till högre underhållskostnader, avskrivningar och räntor, samt kostnader för nyinhyrda lokaler.

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader

Fastighetskostnader avviker negativt mot budget vilket beror på högre grad av egenfinansiering av investeringsrelaterade driftskostnader samt förstudiekostnader som stadsfasighetsnämnden fakturerar för.

Köp av entreprenad och tjänster

Den positiva avvikelsen förklaras av att det förvaltningsgemensamma buffert samt en särskild reserv som avsattes för att återbetala förra årets underskott finns budgeterat inom denna kontogrupp.

4.2 Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Utfall Jan - Dec 2024
Taxor och avgifter	19,0	15,5	21,6
Hyror och arrenden	158,3	166,3	165,0
Bidrag	276,7	251,3	269,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	54,3	43,3	47,4
Försäljningsintäkter	29,2	23,6	33,8
- Verksamhetens intäkter	537,5	500,0	537,0
Lön ersättningar och förmåner	-2 135,5	-2 074,4	-2 112,9
Sociala avgifter och pensionskostnader	-938,3	-953,9	-974,3
- Personalkostnader	-3 073,7	-3 028,3	-3 087,3
Lämnade bidrag	-326,3	-330,1	-336,8
Köp av huvudverksamhet	-1 492,6	-1 595,7	-1 569,8
Lokal- och markhyror	-384,7	-437,0	-444,4
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-39,0	-40,0	-53,1
Bränsle, energi och vatten	-0,7	-0,5	-0,7
Kostnader för transportmedel	-9,1	-8,6	-9,1
Köp av entreprenad och tjänster	-317,8	-488,5	-358,5
Övriga verksamhetskostnader diverse	-141,7	-135,9	-141,0
- Övriga verksamhetskostnader	-2 711,8	-3 036,3	-2 913,5
- Verksamhetens kostnader	-5 785,5	-6 064,6	-6 000,8
- Verksamhetens nettokostnader	-5 248,0	-5 564,6	-5 463,8
Kommunbidrag	5 099,7	5 564,6	5 564,6
Kommuninterna bidrag	0,4	0,0	9,2
- Generella statsbidrag och utjämnning	5 100,1	5 564,6	5 573,8
- Verksamhetens resultat	-148,0	0,0	110,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,2	0,0	0,0
- Resultat efter finansiella poster	-148,2	0,0	110,0
- Resultat	-148,2	0,0	110,0

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Utökning av bostad med särskild service (BmSS)

I nämndens budget 2024 avsattes 220,6 mnkr i expansionsmedelsbudget för utökning av antalet bostäder med särskild service (BmSS) enligt LSS. Expansionsmedel fördelas för nyetablering av BmSS i egen regi och för köp av platser inom ramavtalet till dess att ordinarie resursfördelning tar vid. Under 2024 har expansionsmedel finansierat verkställighet av cirka 180 beslut om BmSS med uppstart 2023 och 2024.

Nybyggnation av bostad med särskild service 2024 resulterade i 36 nya lägenheter. Sex platser har dessutom tillkommit genom utökning av antal platser i befintliga BmSS. Under 2024 har tio BmSS-lägenheter avvecklats, huvudsakligen i servicebostäder integrerade i flerbostadshus. Lägenheterna har legat avskilt från personal- och gemensamhetsutrymmen. Majoriteten av de som har icke verkställda beslut om BmSS har ett behov av närhet till personalstöd och/eller tillsyn vilket inte kunnat tillgodoses i dessa lägenheter. Totalt blev det 2024 en nettoökning av 32 lägenheter i nämndens egen regi.

5.2 Resultat enligt organisationsstrukturen

Resultat till och med december visar en positiv avvikelse mot budget på 110 mnkr vilket motsvarar cirka två procent av tilldelat kommunbidrag.

Avdelning myndighet och socialpsykiatri redovisar en negativ budgetavvikelse på 11,5 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av högre kostnader för köpta insatser och boendeplatser än budgeterat. Vidare påverkar en nedskrivning av en dom i ett assistansärende negativt med cirka 11 mnkr. Verksamhetsområden boendestöd och aktivitetshusen dämpar det negativa resultatet med ett överskott för perioden motsvarande 11,6 mnkr. Ett omställningsarbete inom området resulterade i en minskning med 40 årsarbetare jämfört med föregående år.

Avdelning bostad med särskild service redovisar en positiv budgetavvikelse på 43,8 mnkr. Anpassningar som har inarbetats i enheternas budgetar har genomförts fullt ut och effekterna av det arbetet syns i form av lägre personalkostnader och en minskning med 90 årsarbetare jämfört med föregående år. Den positiva budgetavvikelsen är inklusive expansion inom bostad med särskild service och nya regler kring dygnsvilan.

Avdelning daglig verksamhet och stöd redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden på 42 mnkr. Underskottet finns främst inom verksamhetsområde personligt stöd samt barn och unga och beror på utmaningar med att anpassa personalkostnader till behov eller minskade volymer samt omställningsarbete av medarbetare som dragit ut på tiden. Avvikelsen dämpas av att daglig verksamhet enligt LOV redovisar ett överskott motsvarande 25 mnkr för perioden. Totalt redovisar avdelningen en minskning med drygt 80 årsarbetare jämfört med 2023.

Avdelning kvalitet och utveckling redovisar en positiv budgetavvikelse på 53 mnkr vilket förklaras av lägre kostnader än planerad för expansion och lägre personalkostnader på grund av ekonomiska anpassningar. Anpassningar som

genomförts inom förvaltningens stödfunktioner under 2024 har gett ekonomisk effekt och bland annat inneburit en minskning av antal årsarbetare inom de administrativa enheterna med 10 procent jämfört med föregående år. Förvaltningens reserv genererar ett överskott för perioden på 70 mnkr.

Avdelning (mkr)	Budgetram	Prognos per november	Avvikelse utfall-budget perioden
Myndighet socialpsykiatri	2 551,5	-30,8	-11,5
Bostad med särskild service	1 944,5	44,0	43,8
Daglig verksamhet/stöd	380,0	-41,5	-42
Kvalitet och utveckling	431,9	50,0	53,1
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	256,7	88,3	66,6
Summa	5 564,6	110,0	110,0

5.3 Intraprenader

Intraprenad är en självständig resultatenhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen med utökat och/eller förtydligat ansvar och utökade och/eller förtydligade befogenheter. Enheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och personalen är anställd av kommunen. I samband med bildandet av nya nämnder överfördes ett antal intraprenader från avlämnande stadsdelsnämnder. Det har sen dess tillkommit ett antal enheter som bedrivs i intraprenadsform enligt tabellen nedan.

Intraprenaden ges förutsättningar för en mer långsiktig ekonomistyrning genom att de har möjlighet att ta med sig över- och underskott över årsskiften. Intraprenadens årsresultat balanseras mot ackumulerat resultat. Vid ett negativt ackumulerat resultat ska en åtgärdsplan upprättas som beskriver hur balansen ska återställas. Ekonomiska överskott balanseras även dessa mot ackumulerat resultat och följer med intraprenaden över tid, så länge det är inom riktnivån för den aktuella verksamheten.

Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna 2024 fattade förvaltningsdirektören ett beslut om att intraprenadenheter inte fick nyttja sitt ackumulerade överskott under 2024 då det skulle påverka utfallet för nämnden som helhet.

Nämnden för funktionsstöd har numera fem intraprenadverksamheter som bedrivits under 2024 och deras ackumulerade resultat framgår i tabellen nedan:

Enhet	Ackumulerat resultat per 2021-12-31 (tkr)	Ackumulerat resultat per 2022-12-31 (tkr)	Ackumulerat resultat per 2023-12-31 (tkr)	Ackumulerat resultat per 2024-12-31 (tkr)
Kvartetten BmSS	-359	-245	333	846
Tretakten BmSS	3 606	2 200	1 096	861
BmSS 9 Sydväst	-	-	1 515	1 200
BmSS 15 Sydväst	-	-	217	2 200
Bmss 26 Hisingen	-	-	900	1 200
Summa intraprenader	3 247	1 955	4 061	6 307

Intraprenaden ska i samband med årsbokslutet värdera och motivera storleken på det ackumulerade resultatet om detta avviker mot riktnivåerna enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

För en enhet med den omsättningen som Kvartetten, Tretakten och BmSS 15 har borde det ackumulerade resultatet inte vara högre än 2,2 mnkr. För en enhet med den omsättningen som BmSS 9 och BmSS 26 rekommenderas det ackumulerade resultatet inte vara högre än 1,2 mnkr.

Alla enheterna ligger vid utgången av 2024 på den högsta rekommenderade nivån av det ackumulerade resultatet.

5.4 Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan

Nämnden följer upp samlad riskbild och intern kontrollplan. Åtgärder är genomförda och förvaltningen bedömer att de minskar riskerna men att fortsatt kontinuerligt arbete krävs. Uppföljning av åtgärderna finns i bilaga 3.

5.5 Uppföljning av revisionens rekommendationer

Nämnden följer upp åtgärder som är framtagna utifrån rekommendationer från revisionens granskningar. Åtgärder är genomförda eller pågår utifrån revisionens rekommendationer och förvaltningen bedömer att genomförda eller planerade åtgärder möter upp de rekommendationer som nämnden fått. Uppföljning av åtgärderna finns i bilaga 4.

5.6 Kvalitetsberättelse

Kvalitetsberättelsen sammanfattar och dokumenterar nämndens kvalitetsarbete och resultat. Förvaltningen bedömer hur resultaten överensstämmer mot kraven om systematiskt kvalitetsarbete och analyserar eventuella utvecklingsområden. Resultaten redovisas, om möjligt, över tid och gentemot andra kommuner. Det gör det enklare att identifiera trender, utvecklingsområden och för att synliggöra vilka

av förvaltningens insatser som gett resultat. Förvaltningens resultat inhämtas och läggs samman från verksamheternas dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet styrs av förvaltningens kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledningssystemets syfte är att säkra och följa upp kvalitet i verksamheten.

Med anledning av nämndens ansvar att följa upp privata utförare av tjänster inom SoL och LSS (Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll § 23), har förvaltningen inhämtat uppgifter om det systematiska kvalitetsarbetet hos de privata utförarna inom valfrihetssystemen enligt LOV gällande daglig verksamhet och hemtjänst.

Se bilaga 5.

5.7 Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren dokumentera sitt systematiska patientsäkerhetsarbete årligen i en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

I SOSFS 2011:9 "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" 7 kap finns bestämmelser och råd gällande patientsäkerhetsberättelsens innehåll och detaljeringsgrad. Berättelsen bör ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

Se bilaga 6 och 7.

5.8 Säkerhetsrapport

Enligt Göteborgs Stads säkerhetspolicy inkluderas personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap i säkerhetsarbetet. Säkerhetsfrågorna är en del av nämndens riskhantering och kan beskrivas som förmågan att upprätthålla en definierad risknivå.

Nämnden ska genom tydlig inriktning och fördelning av ansvar engagera sig i verksamhetens säkerhetsarbete samt minst årligen följa upp att säkerhetsnivån är acceptabel med återkoppling till nämnden.

Arbetet med personsäkerhet samt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete har varit omfattande och ligger i fas med stadens planer och mål. Det fysiska säkerhetsarbetet har haft minskad fokus på utbildning inom främst brandskydd och i stället fokuserat mer på uppföljning och fysiska åtgärder efter tidigare inventering av brandskydd i bostäder samt tillsyner från räddningstjänsten.

Informationssäkerhetsarbetet har tagit kliv sedan förra året och grunder och systematik i arbetet finns nu på plats. Kris- och krigsberedskapsfrågor får löpande ny innebörd i takt med att säkerhetsläget i omvärlden förändras. Nämndens arbete inom detta område följer styrdokument såsom planer och riktlinjer väl.

Den sammantagna bedömningen är att nämndens säkerhetsarbete under 2024 har pågått som planerat, på ett tillfredsställande vis.

Genom att nämnden godkänner säkerhetsrapporten, som utgör en bilaga till årsrapporten, bedöms säkerhetsarbetet vara på en acceptabel nivå.

Se bilaga 8.

5.9 Dataskyddsarbete

Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter ska behandlas och tillkom för att särskilt skydda människors rätt till integritet och för att värna var och ens rätt att ha kontroll över vad som sker med uppgifter om ens person. Nämnden har ett utsett dataskyddsombud som är organiserad på Intraservice. Dataskyddsombudets uppgift att övervaka den personuppgiftsansvariges efterlevnad av förordningen regleras i artikel 39 i dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet har genomfört kontroller av förvaltningens dataskyddsarbete och rapporterat sina iakttagelser till nämnden.

Dataskyddsombudets råd och rekommendationer syftar till att ge ledningen underlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut och prioritera vilka områden som arbetet med hantering av personuppgifter behöver fördjupas inom.

Under 2024 har förvaltningens arbete utgått från dataskyddsombudets rekommendationer och omfattat: revidering av personuppgiftsbehandlingsregistret, kartläggning av utbildningsbehov inom dataskydd, identifiering av konsekvensbedömningar med hög risk för prioritering samt framtagning av anvisning för behörigheter och åtkomstkontroll.

Dataskyddsombudet rekommenderar fokus på följande områden under 2025:

Fortsätta utveckla registret över personuppgiftsbehandlingar, med utgångspunkt i dataskyddsombudets nya generella rapport som kommer under 2025.

Säkerställa att konsekvensbedömningar genomförs och prioriteras utifrån höga risker.

Se bilaga 9.

5.10 Barnbokslut

Barnbokslut är en sammanställning och ett underlag för nämnden för att få en bild om den egna verksamhetens arbete och resultat i sitt barnrättsarbete utifrån barnkonventionens artiklar, i syfte att tillgodose barn och ungdomars rättigheter utifrån barnkonventionen. Utifrån beslut i kommunfullmäktige i juni 2020 ska samtliga nämnder och styrelser årligen upprätta ett barnbokslut som bilaga i årsrapporten.

Barnbokslutet fungerar samtidigt som uppföljning av Göteborgs Stads barnrättsplan, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2022, och sammanställs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Se bilaga 10.

5.11 Uppföljning av privata utförare från samlad placerings- och inköpsfunktion

Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink) ger förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningarna stöd i syfte att:

- kvalitetssäkra förvaltningarnas inköps- och placeringsprocess avseende köp av vård, boende och omsorg
- genom en systematisk uppföljning av privata leverantörer motverka välfärdsbrott och verka för sund konkurrens
- uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv behovsförsörjning

Spink har en organisatorisk tillhörighet i Socialförvaltning Sydvest. Nämnden för funktionsstöd samfinansierar Spink tillsammans med socialnämnderna.

För förvaltningens del omfattar inköpsstödet insatserna korttidsboende, socialt boende med stöd och korttidsvistelse.

Förutom Spink stöttar inköps- och upphandlingsförvaltningen med upphandling av ramavtal.

Placeringsförfrågningar 2024

Under 2024 svarade Spink på cirka 930 placeringsförfrågningar från förvaltningen för funktionsstöd rörande insatserna korttidsboende (503), socialt boende med stöd (346) och korttidsvistelse (81).

Uppföljning

Kontroll och uppföljning av privata leverantörer av socialtjänst med syfte att säkerställa att socialtjänstens insatser är av god kvalitet sker på flera sätt.

- Beslutande nämnd ansvarar för individuppföljning i det enskilda ärendet.
- Spink ansvarar för kontroll och uppföljning av privata leverantörer som upphandlas på rekommendation från Spink.
- Inköps- och upphandlingsförvaltningen ansvarar för kontroll och uppföljning av privata leverantörer med ramavtal.

Spink och inköps- och upphandlingsförvaltningen samarbetar också genom samordnade leverantörskontroller i syfte att motverka välfärdsbrott och verka för sund konkurrens.

Upphandling

Vid upphandling av ramavtal kontrolleras samtliga anbudsgivare utifrån ekonomisk prövning och sund konkurrens. Bland annat kontrolleras om leverantörer har tillstånd att bedriva verksamhet, om det finns skulder hos kronofogden och om nyckelpersoner i företaget har dömts för brott som påverkar uppdraget.

Under 2024 upphandlades ramavtal för insatserna korttidsboende för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (68 leverantörer) samt för socialt boende med stöd (41 leverantörer).

Uppföljning av avtalsleverantörer

Under pågående avtalsperiod gör inköps- och upphandlingsförvaltningen löpande bevakning av leverantörers kreditvärdighet och vid indikationer som föranleder en särskild kontroll. Om en leverantör avviker från, eller misstänks ha brutit mot ramavtalsvillkor, finns en möjlighet för inköps- och upphandlingsförvaltningen att, i avvaktan på utredning införa ett så kallad tillfälligt beställningsstopp för leverantörens ramavtal. Leverantörerna har efter infört beställningsstopp antingen vidtagit rättelse och åter blivit beställningsbara. I annat fall har ramavtalet sagts upp med ett förtida upphörande.

Uppföljning av direktupphandlade leverantörer

Spink följer systematiskt upp de leverantörer som används genom direktupphandling. Uppföljningen består av en basuppföljning innehållande mediabevakning, bevakning av kredit- och affärsinformation samt bevakning av återkallade tillstånd från IVO, hantering av inkomna synpunkter samt fördjupade kontroller både slumpmässigt och vid indikation

Individuppföljning

Socialsekreterare genomför regelbundet uppföljning av insats. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att insatsen motsvarar den enskildes behov och leder till önskvärd utveckling.

I arbetet med upprättande av placeringsavtal är flera personer i förvaltningarna involverade så som socialsekreterare, administratör och lokal inköpssamordnare. För att säkerställa att rutiner omkring upprättande av placeringsavtal följs genomför förvaltningen egenkontroller.

Lokal inköpssamordnare i förvaltningen har under året genomfört uppföljning i form av verksamhetsbesök hos leverantörer. Arbetssättet kommer att fortgå under 2025 och eventuellt utvecklas tillsammans med de fyra socialförvaltningarna.

Se bilaga 11.

5.12 Uppföljning av utförare inom nämnden för funktionsstöds konkurrensutsatta verksamhet enligt lag om valfrihet

Inom nämndens ansvar finns två valfrihetssystem, inom daglig verksamhet enligt LSS samt inom hemtjänst. Daglig verksamhet i egen regi bedrivs av förvaltningen för funktionsstöd och hemtjänst i egen regi utförs av äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Daglig verksamhet

612 (2023 var det 540) brukare har valt privat utförare av daglig verksamhet vilket motsvarar 31 procent (2023 var det 29 procent) av antal brukare med daglig verksamhet.

Det finns 16 godkända och valbara privata utförare i Göteborgs Stad. Nio av dessa 16 har fler än en enhet. En ny utförare har tillkommit sedan föregående år och två utförare har startat ytterligare enheter. Nio av utförarna är aktiebolag, fyra är en ideell förening, två är en ekonomisk förening och en är en stiftelse.

Hemtjänst

Totalt har 745 (2023:684) brukare valt privat utförare av hemtjänst vilket motsvarar 10 procent (2023:10 procent) av antal brukare med hemtjänst. Andelen som valt privat utförare är högre bland personer under 65 år där 19 procent (2023:25 procent) har valt privat utförare. Motsvarande andel bland personer över 65 år är 9 procent (2023:11 procent).

Det fanns 2024 elva godkända och valbara privata utförare i Göteborgs Stad. Tio av utförarna är aktiebolag, en är en stiftelse. En av Genomförd uppföljning av utförarna redovisas i bilaga.

En utförare har valt att säga upp sitt kontrakt från januari 2025 och är av denna anledning inte valbar 2025.

Uppföljning

Verksamhet som utförs av privat utförare inom valfrihetssystemen enligt LOV där nämnden är huvudman följs upp på två nivåer:

- Socialsekreterare ansvarar för individuppföljning
- Enheten för kontrakt och uppföljning följer upp att krav uppfylls i

kontrakt/avtal med Göteborgs Stad.

Uppföljningen som enheten för kontrakt och uppföljning genomför består av olika delar.

Kontroll ansökan

För att bli privat utförare för Göteborgs Stad kontrolleras att utföraren uppfyller olika krav som beskrivs på olika sätt beroende på vilket upphandlingsförfarande som är aktuellt. För att bli valbar utförare behöver utföraren uppfylla de krav som ställs i ett förfrågningsunderlag. Sedan valfrihetssystemen enligt LOV infördes har många utförare ansökt om att bli utförare och cirka en tredjedel av dessa godkänns och blir valbara utförare.

Löpande uppföljning

Från och med att en privat utförare får kontrakt med Göteborgs Stad genomförs löpande uppföljning avseende grundläggande krav såsom inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter, uteslutningsgrunder, ekonomisk och finansiell ställning. Den löpande uppföljningen kan resultera i händelsestyrd uppföljning avseende aktuella krav.

Händelsestyrd uppföljning

Händelsestyrd uppföljning genomförs utifrån indikation om eventuell brist. Uppgifter kan komma från olika håll men det är vanligt att uppgifter kommer från myndighetsutövning, hälso- och sjukvård eller från den löpande uppföljningen.

Uppföljning av ny utförare

Privata utförare kontrolleras i samband med ansökan. För att säkerställa att förutsättningarna fortfarande är aktuella efter godkännande och inte har förändrats genomförs uppföljning 9 till 12 månader efter uppstart.

Basuppföljning

Basuppföljningens syfte är att följa upp att förutsättningar för kvalitet finns och att säkerställa att krav på utförare och tjänsten uppfylls. Vid basuppföljning granskas kvalitetsrapport, årsredovisning samt nationella undersökningar. Efter granskningen genomförs ett dialogmöte där resultatet av uppföljningen fördjupas och eventuella frågetecken från underlagen undersöks. Slutprodukten blir ett protokoll per utförare som anger om utföraren uppfyller krav, om det behövs åtgärder samt eventuella rekommendationer.

Riktad uppföljning

Riktad uppföljning är en mer kvalitativ fördjupad uppföljning som kan vara mer tidskrävande, kräver andra metoder och underlag än vad som är möjligt i basuppföljningen.

Riktad uppföljning daglig verksamhet

Den riktade uppföljningen av privata utförare av daglig verksamhet fokuserade på områden kommunikation och kompetens. Uppföljningen omfattade 14 utförare. Av dessa bedömdes nio utförare uppfylla nämndens värdighetsgaranti avseende kommunikation och kompetens medan fem utförare tilldelades en anmärkning.

Riktad uppföljning hemtjänst

Den riktade uppföljningen av privata utförare av hemtjänst fokuserade på kontinuitetshantering som avser utförarens förmåga att upprätthålla verksamhet i händelse av kris och beredskap. Uppföljningen omfattade 11 utförare. Samtliga 11 utförare bedöms uppfylla krav att utifrån risk- och sårbarhetsanalyser arbeta med

kontinuitetshandling, dvs. identifiera kritiska beroenden i samhällsviktig verksamhet för att minska tiden för avbrott vid en händelse. Fem av 11 utförare har rekommenderats att utveckla eller vidareutveckla kontinuitetsplaner.

Se bilagor 12-15.

5.13 Uppföljning domar överklagade ärenden

Nedan redovisas domar i förvaltningsrätten och kammarrätten under år 2024. Avslag innebär att den enskilde får avslag på sin överklagan och att förvaltningens bedömning kvarstår. Bifall innebär att den enskilde får bifall på sin överklagan. Delvis bifall innebär att den enskilde får delvis bifall på sin överklagan och att domstolen har ändrat förvaltningens bedömning i någon del. Återförvisning innebär att domstolen har bedömt att det finns behov av kompletterande bedömning, utredning eller annan handläggning och upphävt förvaltningens beslut. Det förekommer att en enskild dom passar in under flera kategorier, främst delvis bifall eller återförvisning, och en bedömning av beslutets huvudsakliga karaktär har då gjorts för att undvika dubbelredovisning. Dubbelredovisning av domar förekommer då flera insatser har avhandlats i samma dom, detta för att ge ett komplett underlag för verksamhetens utveckling inom alla områden. För perioden har cirka tio domar redovisats dubbelt.

Eftersom förvaltningsrätten i sin prövning aldrig kan fatta ett beslut som är sämre för den enskilde än det överklagade bör ändringsfrekvensen inte ligga alltför lågt. Ett sådant resultat kan indikera att bedömningen går utöver vad gällande rätt egentligen tillåter eftersom det är komplicerade individuella bedömningar med stort tolkningsutrymme. På grund av det är det inte möjligt att alltid göra samma bedömning som domstolen i dessa tolkningsfrågor bör ett visst antal ärenden ändras. Förvaltningen strävar efter att ändringarna ska vara så små som möjligt och arbetar för att följa trender och utvecklingen i domstolens praxis för att få så stor nytta som möjligt av de processer som drivs. Det finns inte några officiella siffror för vad som är en bra ändringsfrekvens och det är även svårt att hitta jämförelsetal hos andra kommuner då redovisning görs olika. De kommuner som i sina publicerade uppföljningsrapporter redovisar statistik över domar förklarar sig nöjda med ändringsfrekvenser under 25 procent. En eftersträvarsvärd ändringsfrekvens bör, enligt förvaltningens bedömning, röra sig mellan 15-20 procent med värden på 10-15 procent alternativt 20-25 procent som acceptabla. Resultat utanför det acceptabla spannet, såväl på totalen som inom olika insatser, följs noga upp och ytterligare åtgärder för att klarlägga anledning till resultatet vidtas. De mest omfattande av dessa redovisas nedan.

Resultatet

Under år 2024 har förvaltningen för funktionsstöd fått 459 domar från förvaltningsrätten. Det är viss minskning jämfört med 2023 då förvaltningen fick 493 domar från förvaltningsrätten. Det är fortsatt en högre nivå än tidigare år och ökningen av antal ärenden som överklagats bedöms vara bestående. Ökningen kan bero på en ökad processvilja från enskilda och att information från verksamheten om möjligheten att överklaga är tydligare. Eftersom det är enskilda som överklagar kan motivationen till det inte helt klarläggas. Det kan dock konstateras att det inte beror på en ökad andel avslag eftersom statistiken visar att andelen avslag har varit mer eller mindre konstant sedan 2021 med endast mindre variationer.

Vid delåret visade resultatet att ändringsfrekvensen hade ökat något jämfört med tidigare perioder. Av avgjorda ärenden så ändrades 22 procent helt eller delvis, alternativt återförvisades till förvaltningen för ny bedömning. För helåret så har ändringsfrekvensen ökat ytterligare något och landade på 24 procent, det är

fortfarande inom det acceptabla intervallet men närmar sig den övre gränsen. Vid en jämförelse med de senaste åren syns att ändringsfrekvensen under 2023 var 18 procent och under 2022 var det 26 procent. Att ändringsfrekvensen har ökat jämfört med föregående år kan anses ligga inom en normalvariation då det fortsatt ligger lägre än 2022 men eftersom ändringsfrekvensen ligger utanför det acceptabla spannet finns det anledning att göra ytterligare uppföljningar.

Resultat per stadsdel

Fördelningen av ärenden i stadsdelarna har skiftat igen sedan delåret och även jämfört med föregående år. För helåret har Hisingen, Centrum och Nordost relativt lika antal ärenden med 126, 123 st. respektive 122 st. Sydväst har fått betydligt färre domar med 85 st. Ändringsfrekvenserna för stadsdelarna skiljer sig och följer vad som sågs vid delåret. Nordost och Centrum har högst ändringsfrekvens med 30 procent respektive 28 procent, Sydväst har en lägre ändringsfrekvens med 21 procent och Hisingen har fortsatt lägst ändringsfrekvens med 17 procent. Likt delåret bedöms en del av resultatet ligga i att Nordost har klart högst andel ärenden om personlig assistans med 42 procent av totalt antal ärenden och där är ändringsfrekvensen hög för samtliga stadsdelar. Nordost har vidare den största andelen av ärenden rörande personkrets där det syns en ökad ändringsfrekvens, detta analyseras separat nedan. Centrum har inte lika stor andel ärenden om personlig assistans även om det har ökat sedan delåret. Grunderna för Centrums ändringsfrekvens finns i de mindre omfattande insatserna som kontaktperson och korttidsvistelse. Majoriteten av de ärenden som ändrats inom dessa insatser har överklagats och ändrats av kammarrätten. I nuläget bedöms det inte finns skäl att vidare följa upp Centrum och Nordost i detta avseende då det finns grunder i antingen en hög andel ärenden om personlig assistans eller följande ändring i kammarrätten.

Vid delåret hade Sydväst en låg ändringsfrekvens med 17 procent och även om den nu ökat så är den fortsatt inom acceptabla spann. Det kan noteras att det även för helåret är lägst antal ärenden tillhörande Sydväst. Resultatet bör följas över tid och jämföras mot antal fattade beslut för att se om det är ett bestående resultat och om det är rimligt i förhållande till ärendemängd.

Även vid delåret hade Hisingen har ett högt antal avgjorda ärenden och lägst ändringsfrekvens. Det är fortsatt svårt att klargöra orsakerna till detta och resultatet bör följas över tid men den möjliga grund som redovisades i delårsrapporten kvarstår då de ärenden som nu prövas är beslut fattade under den period då uppföljningar visade att Hisingen utförde flest hembesök och personliga möten med klienter. Det kan inte uteslutas att det bidrar till ett bättre beslutsunderlag och därmed att en lägre andel ändras i domstol.

Personlig assistans

Redan vid delåret observerades en kraftig ökning av antal domar som rörde personlig assistans jämfört med samma period föregående år och denna ökning syns fortsatt för helåret. Under 2023 fick förvaltningen 88 domar rörande personlig assistans, under 2024 har nämnden fått 144 domar rörande personlig assistans. Ärenden om personlig assistans har generellt en hög ändringsfrekvens, så även för 2024 där ändringsfrekvensen var 46 procent. Det är något högre än 2023 då ändringsfrekvensen var 41 procent men inte anmärkningsvärt högre. Av de beslut som har ändrats av domstolen rörde 13 utbetalning av sjuklöneersättning där felaktig redovisning från assistansbolaget hade lett till avslag, till skillnad från nämnden bedömde förvaltningsrätten att det fanns tillräckligt underlag för att beräkna ersättningen som dock inte skulle vara lika hög som assistansbolaget ansökt om. Gällande övriga domar där nämndens bedömning har ändrats rör en majoritet tidsbedömning av anförda behov och det förekommer flertalet små ändringar. Av de beslut som helt eller delvis ändrats av domstolen har en tredjedel

handlat om en ändring av tidsbedömningen som varit mindre än sju timmar per vecka, alltså mindre än en timma per dag. Det finns ingen tydlig röd tråd i de ärenden som ändras utöver att de flesta rör tidsbedömning av grundläggande behov inom personlig hygien. Hanteringen följs upp kontinuerligt och utvecklingen av praxis bevakas noga för uppdatering av handläggningen med målet att ändringar av tidsbedömningen ska minska. Som ett exempel på det har det under året drivits ärenden angående klargörande om rakning och nagelklippning ska anses vara grundläggande behov då det funnits en osäkerhet kring detta, även hos förvaltningsrätten. Kamarrätten har nu slagit fast att det inte är grundläggande behov vilket är det första tydliga avgörandet i frågan som finns.

Personkretstillhörighet

Vid delåret lyftes även att antalet ärenden rörande personkretstillhörighet hade ökat samt att ändringsfrekvensen för dessa hade ökat. Vid delåret hade nämnden fått 12 domar rörande personkrets, för helåret har antalet dubblerats och totalt 24 domar har kommit in. Av de 24 har 8 antingen ändrats eller återförvisats vilket ger en ändringsfrekvens på 33 procent. Det är högre än önskat och ligger utanför det acceptabla spannet. Av dessa är dock en del av de ärenden som återförvisats sådana där ytterligare bevisning inkommit efter överklagande och nämnden har då begärt att få tillbaka ärendet för ny prövning. Den vanligaste anledningen till att ärenden ändras är dock att förvaltningsrätten gör en annan värdering av den skriftliga bevisningen. Värdering av intyg är en komplex fråga och kompetensutveckling pågår kontinuerligt, bland annat genomfördes en utbildning i oktober 2024. Det fortsätter dock finnas en stor osäkerhet kring värderingen av intyg som upplevs bristande eller där det finns motstridig information från observationer och förvaltningen försöker att driva dessa ärenden för att få avgöranden från överrätt om hur bedömningen ska göras. Utvecklingen kommer att följas noga framöver.

Ärendetyper med låg ändringsfrekvens

Under 2023 noterades att det inte fanns några avgöranden där förvaltningens beslut om avlösarservice, boendestöd eller olika former av boende hade ändrats av förvaltningsrätten. Under innevarande år är ändringsfrekvensen för avlösarservice och boendestöd fortsatt låg men i förhållande till att det generellt är få beslut inom dessa insatser som överklagas och ändras bedöms det vara en acceptabel nivå. För insatsen boende i olika former är ändringsfrekvensen fortsatt låg med 9 procent ändrade ärenden. Det är en ökning jämfört med tidigare och hälften av de ändrade ärendena rör bostad med särskild service för barn. Även med beaktande av att antal ändrade ärenden har ökat så bedöms det finnas behov av vidareutveckling av prövningen för att säkerställa att besluten är korrekta. Det har under hösten pågått ett utvecklingsarbete utifrån en undersökning av beslut att bevilja bostad med särskild service för vuxna. Utvecklingsarbetet har bland annat inneburit workshops med enhetschefer och 1:e socialsekreterare där de utifrån fallbeskrivningar har fått diskutera lämpliga insatser. Arbetet syftar till att utveckla arbetet med alternativa insatser så att nämnden beviljar rätt insats till rätt person i rätt tid och till rätt kostnad. Arbetet kommer att fortsätta framöver och kan förväntas, på sikt, ge ett ökat antal överklaganden men bör inte ge någon ökning av antalet bifall i förvaltningsrätten.

Fördelning barn/vuxna

Fördelningen av ärenden rörande barn respektive vuxna följer ungefär samma resultat som föregående år även om antalet ärenden som rör barn har minskat något vid delåret 2024 jämfört med helåret 2023. Ändringsfrekvensen för ärenden som rör barn är något lägre än för vuxna men ingenting anmärkningsvärt.

Kamarrätten

Gällande domar från kammarrätten så avväger förvaltningen noga vilka ärenden som bör överklagas med hänsyn tagen till vikten för fortsatt insats och rättsutvecklingen i kommunen. Det innebär att inte alla ärenden där bedöms kunna finnas utrymme för en annan tolkning överklagas om det är så att det är av mindre betydelse eller av liten omfattning.

Under 2024 har kammarrätten avgjort fler ärenden än tidigare år. 2023 fick nämnden 24 domar från kammarrätten och under 2024 har det ökat till 36 domar. Av dessa är två relaterade till handläggningsfel hos förvaltningsrätten och de undantas därför från analysen.

Avgörandena från kammarrätten kan inte mätas enligt samma princip om ändringsfrekvens som förvaltningsrättens domar då de utgår från förvaltningsrättens beslut. Av de ärenden som förvaltningen har överklagat har kammarrätten dock beslutat till kommunens fördel, helt eller delvis, i 72 procent av prövade ärenden. Det är ett mycket bra resultat och visar ytterligare på att bedömningen av vilka avgöranden som bör överklagas håller en god kvalitet.

Domar förvaltningsrätten Helår 2024	Avslag	Bifall	Delvis bifall	Åter-förvisas	Avskrivs	Avvisas	Summa
Personlig assistans	78	17	30	19			144
Avlösarservice	22	2					24
Ledsagarservice	23	1	3				27
Kontaktperson	28	5	1				34
Boendestöd SoL	30			1	1		32
Övrig SoL	25	2	3			1	31
Daglig verksamhet	3	1					4
Korttidsvistelse	46	7					53
Korttidstillsyn	2	2					4
Personkrets	16	5		3			24
Boende	63	4		2			69
Administration	4				1	1	6
Laglighetsprövning KL	6	1					7
Övrigt							
Totalt	346	47	37	25	2	2	459

Domar Kammarrätten Helår 2024	Fördel	Nackdel	Summa
Personlig assistans	8	11	19
Avlösarservice			
Ledsagarservice	1		1
Kontaktperson	2		2
Boendestöd SoL			
Övrig SoL	1		1
Daglig verksamhet		1	1

Domar Kammarrätten Helår 2024	Fördel	Nackdel	Summa
Korttidsvistelse	4	3	7
Korttidstillsyn			
Personkrets	1		1
Boende		1	1
Administration			
Laglighetsprövning			
Allmän handling	1		1
Totalt	18	16	34

5.14 Uppföljning av arbete mot välfärdsbrott

Nämnden för funktionsstöd har sedan starten 2021 arbetat med att motverka fusk, välfärdsbrott och otillåten påverkan. I samband med uppdrag från kommunfullmäktige i februari 2023 om att stärka förvaltningens arbete i dessa frågor har ytterligare struktur och systematik skapats. Uppdraget från fullmäktige återrappporterade förvaltningen till nämnden i september 2024, § 163, dnr N161-1421/24.

För att skapa förbättrade strukturer i arbetet använder förvaltningen en analysmetod kallad crime proofing, som används för att identifiera risker för brott eller överutnyttjande kopplat till ett regelverk. Utifrån analys av processerna av insatserna hemvårdsbidrag och personlig assistans togs flera åtgärder fram och har genomförts. Som en åtgärd startade förvaltningen i april 2024 ett så kallat FUT-team (felaktiga utbetalningar). FUT-teamet har som uppgift att ta emot och utreda tips om fusk mot vår verksamhet.

Under hösten har förvaltningen skapat forum för samverkan mellan samtliga enheter inom myndighet och administration och det har skett mer frekventa träffar för assistansnätverket. Förvaltningen planerar att under 2025 genomföra kompetensutveckling för samtliga medarbetare gällande sekretessbrytande regler för ökad känsla av säkerhet när man till exempel anmäler in tips till FUT-teamet.

Nyckeltal är framtagna som en del av att skapa systematik för att följa arbetets resultat. Nedan följs vissa nyckeltal upp årsvis, andra först sedan april 2024 då FUT-teamet startade.

Nyckeltal	Antal
Antal inkomna tips till FUT-teamet	9
Antal tips som bedöms behöva utredas vidare	6
Antal polisanmälningar avseende misstänkt bidragsbrott	2

Under 2024 har inga underrättelser till IVO gjorts inom området. Förvaltningen har gjort en underrättelse till polisen rörande misstanke om välfärdsbrott/ekonomisk brottslighet avseende personlig assistans. Dessutom har två anmälningar om felaktig folkbokföringsadress till Skatteverket gjorts.

Stoppade felaktiga fakturor och återkravsfakturor

Förvaltningen följer årsvis och redovisar nedan omfattningen av summan av stoppade felaktiga utbetalningar. Det handlar då om summan av krediterade och makulerade fakturor i jämförelse med det sammantagna beloppet som förvaltningen betalar externa leverantörer för insatser som köps. Den totala summan som krediterade och makulerade fakturor ger är inte en total summa på fusk. Misstag och oklar information ligger ibland till grund för krediterade och makulerade fakturor. Dock ger totalsumman en fingervisning av hur effektiva kontroller av fakturorna är.

Tabellen nedan visar stoppade felaktiga utbetalningar när en faktura kommer in till förvaltningen.

	Fakturerat	Stoppade felaktiga utbetalningar
2021	1 931 721 322 kr	60 773 841 kr
2022	1 948 938 966 kr	88 385 088 kr
2023	2 019 673 497 kr	78 915 270 kr
2024	2 069 901 156 kr	84 295 777 kr

Förvaltningen genomförde under våren 2024 utöver stoppade felaktiga utbetalningar (se tabellen ovan) en granskning av samtliga ramavtalsköp för november månad 2023 vilket resulterade i flera återkrav på totalt 610 tkr. Alla avslutade insatser under 2023 har också gått igenom och i de fall utföraren har fakturerat utflytningsdygnet har återkrav gjorts för det dygnet vilket resulterade i återkrav på 801 tkr. Andra felaktigheter har upptäckts löpande och de olika återkraven handlar om att utförarna fakturerat felaktiga dygnspris, fakturerat för närvaro på daglig verksamhet fast personen inte varit där, tvister om uppsägningstider samt fakturering trots att insatsen ej varit verkställd. Dessa återkrav landar på 750 tkr. Återkraven handlar om totalt 2 161 tkr för 2024 för återkravsfakturor utifrån bristande avtalsföljsamhet.

Slutsatsen är att den struktur och systematik som finns i förvaltningen och genom upparbetad samverkan med andra offentliga myndigheter både inom och utom staden innebär att förvaltningen har förbättrat sitt arbete.

Slutsatsen av 2024 års arbete är att arbeta med att motverka fusk, välfärdsbrott och otillåten påverkan är ett ständigt arbete som aldrig kan anses färdigt. Nya medarbetare i förvaltningen behöver få kunskap arbetet med att motverka välfärdsbrott. Därför kommer information, kommunikation och kompetensutveckling användas under 2025 för att skapa medvetenhet i hela förvaltningen som gör chefer och medarbetare än mer uppmärksamma på situationer och händelser där risk för välfärdsbrott föreligger och hur förvaltningen då hanterar det för att minska välfärdsbrottsligheten.

5.15 Analys domar särskild avgift

Under 2024 har förvaltningen fått 22 domar om särskild avgift för ej verkställda beslut från förvaltningsrätten. I 17 ärenden biföll förvaltningsrätten Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) ansökan i sin helhet. I fyra ärenden bifölls IVO:s ansökan delvis och ett ärende skrevs av efter att IVO återkallades sin ansökan efter nämndens yttrande till domstolen. I ett ärende justerade IVO sin ansökan efter nämndens yttrande.

I de 22 ärenden som förvaltningsrätten har avgjort under 2024 har IVO ansökt om särskild avgift till en total summa om 4 760 600 kr. Förvaltningsrätten har bedömt att nämnden ska betala totalt 3 467 800 kr i särskild avgift. En sänkning har alltså gjorts i de ärenden där förvaltningsrätten endast delvis har bifallit IVO:s ansökan och de yttranden som nämnden har lämnat har besparat kommunen 1 292 800 kr vilket motsvarar 27 procent av det sökta beloppet.

Att förvaltningsrätten bifaller majoriteten av IVO:s ansökningar är inte anmärkningsvärt då både lagstiftning och praxis har en ganska hård tolkning av vad som kan utgöra skäl för förlängd verkställighetstid. Resultatet för året måste dock anses vara bra då förvaltningen har fått gehör för invändningar mot avgiftens storlek eller dröjsmålets längd i fyra ärenden samt att IVO justerat sin ansökan i ett ärende och återkallat sin ansökan i ett annat. Det gäller särskilt då det är ovanligt att förvaltningsrätten inte beslutar helt i enlighet med IVO:s ansökan vilket syns vid en rättsfallsgenomgång av domar angående särskild avgift över landet där den stora majoriteten är bifall.

Särskild avgift döms ut utifrån en beräkning av vad som har varit rimlig planeringstid i aktuellt ärende och hur lång tid som passerat efter den tidpunkten tills beslutet verkställts. Den tiden anses vara ett oskäligt dröjsmål och avgiften beräknas utifrån vad insatsen skulle ha kostat om det hade verkställts samt ett repressivt tillägg om 25 procent av kostnadsbesparingen. Det genomsnittliga oskäligen dröjsmålet under året var cirka sju månader, med det kortaste på tre månader och det längsta 18 månader.

Bland de ärenden som har avgjorts har den vanligaste orsaken till dröjsmålet varit brister i kommunikation, alternativt att dokumentationen har varit bristande så att det inte till fullo går att klarlägga varför verkställighet har dröjt. Arbete med att förbättra kommunikationen mellan myndighet och verkställighet pågår och flera av de kommunikationssvårigheter som fanns vid verkställigheten av de aktuella ärendena har åtgärdats. Det gäller bland annat för verkställighet av daglig verksamhet där breddinförande av arbetsvägledare har inneburit ökade möjligheter till verkställighet, bland annat genom förbättrad kommunikation. Under föregående år genomfördes även flertalet utbildningar om dokumentation för att stärka arbetet och information har gått ut till myndighet om vikten av att dokumentera händelser under väntan på verkställighet. Under andra delåret syns fortfarande tidigare bristande dokumentation då flertalet ansökningar om särskild avgift har accepterats på grund av att det saknats dokumentation som visar orsaker till dröjsmålet. Förvaltningen fortsätter att arbeta med utveckling av dokumentationen under väntan på verkställighet.

Den största enskilda insatsen där särskild avgift dömts ut är bostad med särskild service, både för barn och vuxna. Mot bakgrund av brist på boenden är det inte förvånande och frågan hanteras löpande i utvecklingen. I övrigt är de särskilda avgifterna relativt jämnt fördelade över de mindre insatserna, däribland ledsagning och kontaktperson, där det en utmaning är svårigheter att rekrytera rätt kompetens. De åtgärder som har vidtagits genom att samorganisera verksamheterna bör på sikt ge goda resultat på verkställigheten inom dessa insatser. Ytterligare insatser som står ut är boendestöd och daglig verksamhet, detta är insatser där den verkställighetstid som anses skälig generellt är kort och endast tv å till fyra veckor brukar accepteras. Det med anledning av att det anses vara insatser som kommunen ska kunna verkställa relativt omgående. Inom staden behövs ytterligare arbete för att stärka arbetet med verkställighet inom dessa områden. Det ska dock noteras att de särskilda avgifterna gällande daglig verksamhet rörde tid innan breddinförandet av arbetsvägledare.

De ärenden där förvaltningsrätten har minskat den särskilda avgiften har varit ärenden där svårigheten att verkställa har haft sin grund i den enskildes komplexa problematik. Det är dock inte alltid det är tillräckligt för att domstolen ska bedöma att det har varit skäligt med längre verkställighet och det är fortsatt svårt att förutse hur förvaltningsrätten kommer att bedöma IVO:s ansökningar.

Nämndens mål är att beslut ska verkställas omgående eller så snart som möjligt men utifrån att det inte alltid är möjligt kommer det förekomma att beslut inte kan verkställas inom skälig tid. Även om det har varit ett stort antal ärenden om särskild avgift under året bedöms de åtgärder som redan vidtagits i form av stärkt kommunikation och förbättrad dokumentation vara adekvata. Resultatet för första delåret bedöms även vara bra, även om det finns utrymme för förbättring och förvaltningen fortsätter att arbeta för ökad snabb verkställighet.

6 Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag

6.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget

6.1.1 Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrotts- och föreningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, utbildningsnämnden samt äldre samt vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att ta fram funktionsprogram i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Status

✓ Avslutad

Arbetet med lokalfunktionsprogrammet är klart och programmet fastställdes av nämnden i december.

I lokalfunktionsprogrammet beskrivs verksamhetens behov av funktioner och funktionssamband och i syfte att kunna skapa ändamålsenliga verksamhetslokaler och utemiljöer. Syftet är även att kvalitetssäkra och effektivisera i ny- och ombyggnadsprojekt och att skapa långsiktigt hållbara och likvärdiga lokaler. Som grund för lokalfunktionsprogrammet låg det tidigare ramprogrammet för bostad med särskild service.

6.1.2 Förskolenämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden, nämnden för funktionsstöd och socialnämnd Sydväst får i uppdrag att återskoppla hur genomförande av uppdrag om låglönesatsning har bidragit till lönemässiga förflyttningar i de grupper med lägst löner i Göteborgs Stad.

Status

✓ Avslutad

Sett till låglönesatsningen som nämnden fått ta del ligger prioritering i löneöversyn 2024 på bland andra befattningarna biträde, stödbiträde och stödassistenter i linje med uppdraget från kommunfullmäktige. Efter 2024 års löneöversyn har förvaltningen näst intill halverat antalet medarbetare som har en lön lägre än 25 000.

Nämnden har efter löneöversyn 2024 fortsatt medarbetare som ligger under 25 000

i lön. De flesta av dessa medarbetare tillhör yrkesgrupper som biträde, stödbiträde, personliga assistenter och stödassistenter.

6.1.3 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att betala ut habiliteringsersättning även under semester och tilldelas för detta 5 mnkr för 2024.

Status

✓ Avslutad

Uppdraget är genomfört.

6.1.4 Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU.

Status

✓ Avslutad

Nämnden arbetar utifrån Göteborgs stads riktlinje för inköp och upphandling. Nämndens inköp görs i huvudsak mot ramavtal framtagna i staden som förvaltas av inköp- och upphandlingsnämnden. Alla sanktioner som nämnden iakttar utgår från inköp- och upphandlingsnämnden. Nämnden har inga egna eller andra geografiska inköpsstopp eller annan sanktionspolitik.

6.1.5 Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.

Status

✓ Avslutad

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera kommunikationsarbetet genom samverkan med andra förvaltningar och bolag. När gemensamma frågor ska kommuniceras, exempelvis för de sex socialförvaltningarna, samarbetar förvaltningarna för att använda både personal och produktion på ett effektivt sätt. Ett exempel är hur förvaltningen arbetade ihop med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen vad gäller informationskampanj om anhörigstöd som genomfördes under hösten 2024. För kommunikationsarbete som rör kanalerna digitala navet (stadens intranät) och goteborg.se finns samverkansstrukturer upparbetade sedan starten av de sex socialförvaltningarna och samarbete sker på regelbunden basis.

Förvaltningen ingår i resurspool av kriskommunikatörer. Planering pågår för att

inrätta en studio som ska kunna nyttjas av andra förvaltningar för inspelningar och livesändningar. Kommunikationsenheten har börjat använda AI som ett sätt att effektiva arbetssätten och framåt ser förvaltningen också att rätt använt, både utifrån informationssäkerhets- och dataskyddsperspektiv, kan AI användas för att ytterligare effektivisera arbetet med kommunikation.

En stor organisation med flera chefsnivåer ställer krav på kommunikativa chefer, och med stöd från enheten för kommunikation och med återkommande fokus på kommunikationsflödet i organisationen förbättras möjligheterna att lyckas nå ut med styrning och ledning och få in väsentlig kommunikation från verksamheterna. Samarbete över förvaltningsgränser, erbjudande till andra förvaltningar och bolag att nyttja varandras specifika kompetenser inom till exempel området film och video är områden som förvaltningen påbörjat arbeta med 2024 och kommer fortsätta med framåt.

6.1.6 Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att stärka förutsättningarna att identifiera individer i verksamheterna som är utsatta för sexuell exploatering, prostitution och människohandel, eller utsätter andra.

Status

 Avslutad

Förvaltningen har rutiner för screeningsarbete med FREDA-kortfrågor. FREDA-kortfrågor är en bedömningsmetod som har utvecklats av Socialstyrelsens. Metoden används i socialtjänstens och andra verksamheters arbete för att identifiera och bedöma behovet av stöd och skydd i samband med våldsutsatthet. Även utsatthet för prostitution, människohandel och sexuell exploatering kan identifieras, i vilket fall insatser och stöd kan erbjudas via resurser hos socialförvaltningen Centrum exempelvis genom Mika- och Kastmottagningen.

6.1.7 Socialnämnderna, äldre- samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda lämpliga arbetstidsinnovationer för verksamheter med hög sjukfrånvaro. Utredningen ska göras i samverkan med fackliga organisationer.

Status

 Avslutad

Arbetstidsinnovation har utretts och startat på några bostäder med särskild service. Verksamheter som berörs är bostad med särskild service (BmSS) för vuxna enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bostad med särskild service för barn och unga som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt 9 § 8 LSS som vänder sig till brukare inom autismområdet. Arbetet innebär att del av medarbetares brukarnära tid frigörs till förmån för tid till insatser för kompetensutveckling, handledning och hållbart arbetsliv i syfte att stärka medarbetarnas hälsa och kompetens.